

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18432833

NAC-DGER 2008-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190353796001

202

TRANSPORTE ESTUDIANTE MARQUEZ TRANSMARQUEZ S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

817

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(+) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 613)

699

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

0

COSTOS Y GASTOS



Superintendencia
de Compañías
Intendencia de Cuenca

Christian Abad Ochoa

25/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	817	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	755 0 756 0

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...)

2/5

25/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 817 Del exterior

755 756 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

757 758 0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

759 760 0

Relacionados / Locales

411 0

No relacionados / Local

761 762 0

Relacionados / Del exterior

412 0

No relacionados / Del exterior

763 764 0

No relacionados / Locales

413 0

Pérdida en venta de activos / Relacionadas

765 766 0

No relacionados / Del exterior

414 0

Pérdida en venta de activos / No relacionadas

767 768 0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Otras pérdidas

769 770 0

Locales

415 0

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

771 772 0

Del exterior

416 0

Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales

417 0

por partes relacionadas

773 774 0

Préstamos de accionistas / Del exterior

418 0

Gastos de gestión

775 0

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Impuestos, contribuciones y otros

776 0

Relacionados / Locales

419 0

Gastos de viaje

777 778 0

Relacionados / Del exterior

420 0

IVA que se carga al costo o gasto

779 780 0

No relacionados / Locales

421 0

Depreciación de activos fijos / Acelerada

781 782 0

No relacionados / Del exterior

422 0

Depreciación de activos fijos / No acelerada

783 784 0

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423 0

Amortizaciones

785 786 0

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424 0

Servicios públicos

787 788 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

425 0

Pagos por otros servicios

789 790 0

Crédito a mutuo

426 0

Pagos por otros bienes

791 792 0

Obligaciones emitidas corto plazo

427 0

TOTAL COSTOS

797 0

Provisiones

428 0

TOTAL GASTOS

798 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 0

TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

799 0

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Baja de inventario (informativo)

794 0

Relacionados / Locales

441 0

Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

795 0

Relacionados / Del exterior

442 0

Pago por reembolso como intermediario (informativo)

796 0

No relacionados / Locales

443 0

No relacionados / Del exterior

444 0

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales

445 0

Del exterior

446 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

801 0

Préstamos de accionistas / Locales

447 0

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

802 0

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 0

(-) 15% Participación a trabajadores

811 0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812 0

Relacionados / Locales

449 0

(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

813 0

Relacionados / Del exterior

450 0

(+/-) Gastos no deducibles locales

814 0

No relacionados / Locales

451 0

(+/-) Gastos no deducibles del exterior

815 0

No relacionados / Del exterior

452 0

(+/-) Gastos incurridos para generar ingresos

816 0

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...)

3/5

25/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	829	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	841	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 469 + 479 + 489)	499	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		849	0
Capital suscrito y/o asignado	501	817	Total impuesto causado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	817	Anticipo próximo año (fórmula)	899	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	817			
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 887)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...)

4/5

25/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870272631712

Fecha Recaudación: 25/05/2009

